

法人名 社会福祉法人  
 会計名 玉城町社会福祉協議会(夢工房)  
 事業 [0011:生活介護事業 夢工房たまき]

貸借対照表  
 平成26年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表の部			貸借対照表の部			貸借対照表の部					
大	中	小	当年度末	前年度末	増減	大	中	小	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産						0010 流動負債					
	1112 預貯金		21,308,838	12,319,885	9,988,953		0016 未払金		889,086	1,051,922	△162,836
	0002 未収金		4,143,090	5,074,395	△931,305			2141 未払金	889,086	1,051,922	△162,836
		1131 未収金	4,143,090	5,074,395	△931,305	0018 固定負債			5,043,624	4,422,756	620,868
	1142 預託金		32,180	32,180	0		2031 退職共済給付引当金		5,043,624	4,422,756	620,868
0006 固定資産							負債の部合計		5,932,710	5,474,678	458,032
0008 その他の固定資産											
	1315 車両運搬具		7,071,919	7,449,145	△168,226	0024 国庫補助金等特別積立金			1,655,298	0	1,655,298
	1018 器具及び備品		7,271,919	7,449,145	△168,226		3211 国庫補助金等特別積立金		1,655,298	0	1,655,298
	1341 退職共済預貯金		1,452,829	2,082,851	△630,022	0026 次期繰越活動収支差額			20,990,749	14,205,352	6,785,397
			775,466	934,538	△159,072			3371 次期繰越活動収支差額	20,990,749	14,205,352	6,785,397
			5,043,624	4,422,756	620,868			3372 前期繰越活動収支差額(うち前期繰越)	14,205,352	3,988,064	10,217,288
								3373 当期活動収支差額(うち当期利益)	6,785,397	10,217,288	△3,431,891
								総資産の部合計	22,646,047	14,205,352	8,440,695
								負債及び純資産の部合計	22,646,047	14,205,352	8,440,695
			28,578,757	19,680,030	8,898,727				28,578,757	19,680,030	8,898,727

附註  
 1. 減価償却費の累計額 3,698,063円  
 2. 退職給付引当金の計上基準 職員の退職金の支給に備える為  
 経理規定第39条に基づき計上する